

证券代码：300716
069

证券简称：*ST泉为

公告编号：2026-

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议，经全体董事一致同意豁免提前通知，于2026年6月24日以通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟签署共益债融资协议的议案》

为保障公司及下属子公司稳定经营，顺利推进（预）重整工作，维持上市公司重整价值，保护全体债权人利益，公司需新增借款。经总经理办公会讨论、董事会审计委员会审议通过，公司拟以共益债形式分别向国民信托有限公司、北京雅荣春芽科技发展中心（有限合伙）（以下简称博雅春芽）借款不超过人民币【6000】万元（陆仟万元整）、【2000】万元（贰仟万元整）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署共益债融资协议的公告》（2026-070）。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年6月24日